

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 41/2021/CBTT- VFS
V/v: CBTT thông qua phương án xử lý CP
lẻ, CP cổ đông hiện hữu không đăng ký
mua hết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Thắng - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/10/2021 tại đường dẫn: <http://vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ/VFS-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Tổng Giám đốc



TRẦN ANH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2021/BB/VFS-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt:

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán: 10.250.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu, hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán được: 9.808.066 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín triệu, tám trăm linh tám nghìn, không trăm sáu mươi sáu cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 11 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười một cổ phiếu).



- Số lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua và số cổ phiếu lẻ: 441.934 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi một nghìn, chín trăm ba mươi tư cổ phiếu*).

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, như sau:

- Số lượng cổ phiếu tiếp tục chào bán: 441.934 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi một nghìn, chín trăm ba mươi tư cổ phiếu*).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
- Số lượng nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu: 01 nhà đầu tư
- Nhà đầu tư được phân phối:

| Họ và tên | Số CMND/ GCNĐKDN | Ngày cấp | Nơi cấp | Tổng số cổ phiếu được phân phối (cổ phần) |
|--------------|---------------------|------------|--|--|
| Lê Mạnh Linh | 001084022718 | 18/04/2017 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 441.934 |

- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu được phân phối trên hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
 - + Số tài khoản: 11911000000274
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện phương án trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THẾ ANH

